



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Merck и Prometheus: огненная сделка (#MRK, -0,2%, #RXDX, +1,0%).** – Фармацевтический гигант Merck купит биотехнологический стартап Prometheus Bisciences за \$10,8 или по \$200 за акцию, что к цене закрытия покупаемой компании на пятницу предполагает премию в 75,4%. Сделку, которую называют одной из крупнейших на фармацевтическом рынке за последние годы, планируют закрыть в III кв.'23 г. Покупка позволит Merck нивелировать негативный эффект от потери патентной защиты его бестселлера Keytruda в 2028 г. *Инвесторы пока не восприняли новость позитивно, поскольку в портфеле Prometheus нет ни единого одобренного препарата. Тем не менее, его бумаги на премаркете прибавляют 65,8%, Merck – теряют 1,2%.*
- **Catalent: минус три (#CTLT, -26,8%).** – Фармкомпания заявила, что в рамках мер по оптимизации затрат она намерена снизить производство на 3 своих предприятиях генной терапии в Мэриленде, Индиане и бельгийском Брюсселе. Это окажет существенное влияние на финансовые результаты текущего квартала, поэтому финансовый директор решил покинуть свой пост, даже не дожидаясь их. Грустно, что происходит это ровно в тот момент, когда препарат Wegovy от компании мог стать новым бестселлером на рынке похудения на фоне неоднозначных последствий Ozempic. *Сейчас же будет хорошо, если Catalent вообще останется на рынке – на торгах -26,8%.*
- **VF: все дивиденды ушли на возобновляемый хлопок (#VFC, +3,0%).** – Компания потеряла многих инвесторов на резком снижении дивидендов в прошлом квартале, но, кажется, нашла, чем их привлечь обратно. Вопросы сохранения окружающей среды стоят в обществе как никогда актуально, поэтому новость о том, что компания заключила соглашение с кооперативом фермеров Гаити на использование в пошиве одежды возобновляемого хлопка, *поддержала котировки сразу на 3,0%.*
- **Best Buy: тенденция, которую не заметили (#BBY, +0,3%).** – Кажется, о переходе покупателей в онлайн-формат осуществления покупок трубили все ритейлеры. Тем не менее, для Best Buy это оказалось сюрпризом, на который в 2023 г. пришлось реагировать радикально. Компания заявила о сокращении штата и расширении онлайн присутствия. Почему это делается только сейчас – вопрос.



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
<b>АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
S&P 500	4 137,64	▼ 0,21%	▲ 0,79%	▲ 5,57%	▲ 7,77%
Nasdaq	12 123,46	▼ 0,35%	▲ 0,29%	▲ 6,08%	▲ 15,83%
Dow Jones	33 886,47	▼ 0,42%	▲ 1,20%	▲ 5,38%	▲ 2,23%
S&P/TSX Comp	20 579,91	▲ 0,07%	▲ 1,90%	▲ 4,50%	▲ 6,16%
S&P/BMV IPC	54 460,06	▼ 0,43%	▲ 1,80%	▲ 3,36%	▲ 12,37%
Ibovespa	106 279,37	▼ 0,17%	▲ 5,41%	▲ 3,25%	▼ 3,15%
Chile Slct	5 417,18	▲ 1,43%	▲ 2,71%	▲ 2,23%	▲ 2,95%
Colom Colcap	1 253,29	▲ 1,05%	▲ 5,00%	▲ 8,40%	▼ 2,55%
ARG Merval	275 717,41	▲ 1,99%	▲ 9,04%	▲ 25,07%	▲ 36,44%
S&P/BVL Peru	22 477,45	▲ 0,09%	▲ 2,56%	▲ 3,25%	▲ 5,38%

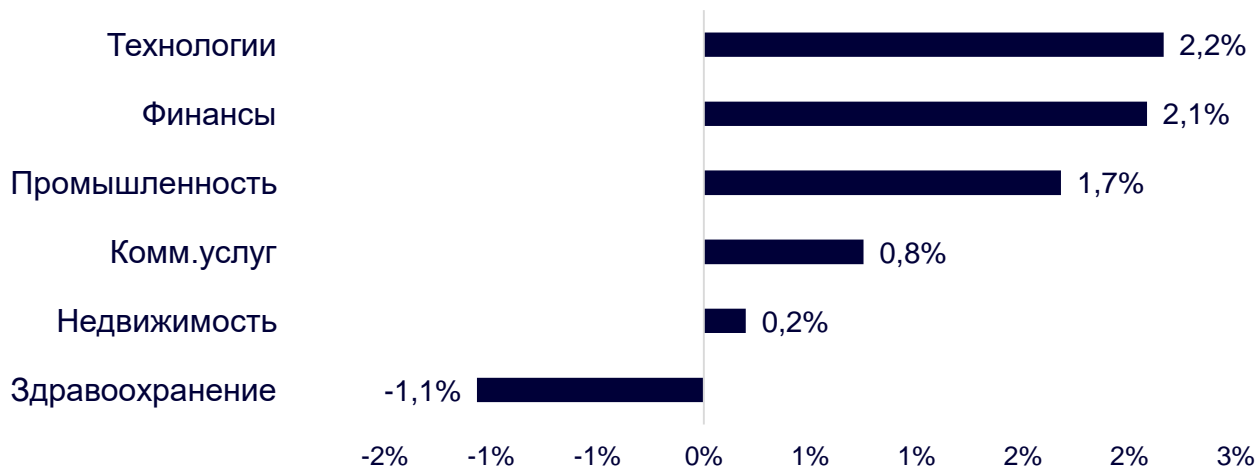
<b>ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
Euro Stoxx 50	4 382,35	▼ 0,19%	▲ 1,69%	▲ 7,81%	▲ 15,52%
FTSE 100	7 912,60	▲ 0,52%	▲ 2,21%	▲ 7,87%	▲ 6,18%
CAC 40	7 520,50	▲ 0,01%	▲ 2,67%	▲ 8,59%	▲ 16,17%
DAX	15 823,85	▲ 0,10%	▲ 1,45%	▲ 7,15%	▲ 13,65%
IBEX 35	9 385,51	▲ 0,24%	▲ 0,79%	▲ 7,64%	▲ 14,05%
FTSE MIB	27 994,00	▲ 0,44%	▲ 2,87%	▲ 9,80%	▲ 18,08%
AEX	760,63	▼ 0,10%	▲ 0,10%	▲ 5,29%	▲ 10,39%
OMX STKH 30	2 251,77	▲ 0,10%	▲ 3,07%	▲ 7,84%	▲ 10,20%
SWISS MKT	11 327,30	▼ 0,14%	▲ 0,87%	▲ 6,72%	▲ 5,57%

<b>АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
Nikkei	28 514,78	▲ 0,07%	▲ 3,19%	▲ 4,32%	▲ 9,28%
Hang Seng	20 782,45	▲ 1,68%	▲ 2,22%	▲ 6,48%	▲ 5,06%
CSI 300	4 149,38	▲ 1,40%	▲ 1,09%	▲ 4,81%	▲ 7,17%
S&P/ASX 200	7 381,50	▲ 0,27%	▲ 2,25%	▲ 5,53%	▲ 4,87%
Kospi	2 575,91	▲ 0,17%	▲ 2,54%	▲ 7,52%	▲ 15,18%
SPCNX NIFTY	17 706,85	▼ 0,68%	▲ 0,47%	▲ 3,55%	▼ 2,20%
TAIEX	15 963,55	▲ 0,21%	▲ 0,55%	▲ 3,30%	▲ 12,91%
JAKARTA COMP	6 787,58	▼ 0,45%	▲ 0,24%	▲ 1,64%	▼ 0,92%
FTSE/BM KLCI	1 434,90	▼ 0,02%	▲ 0,47%	▲ 1,64%	▼ 4,05%
FTSE/ST	3 319,26	▲ 0,50%	▲ 0,75%	▲ 4,27%	▲ 2,09%

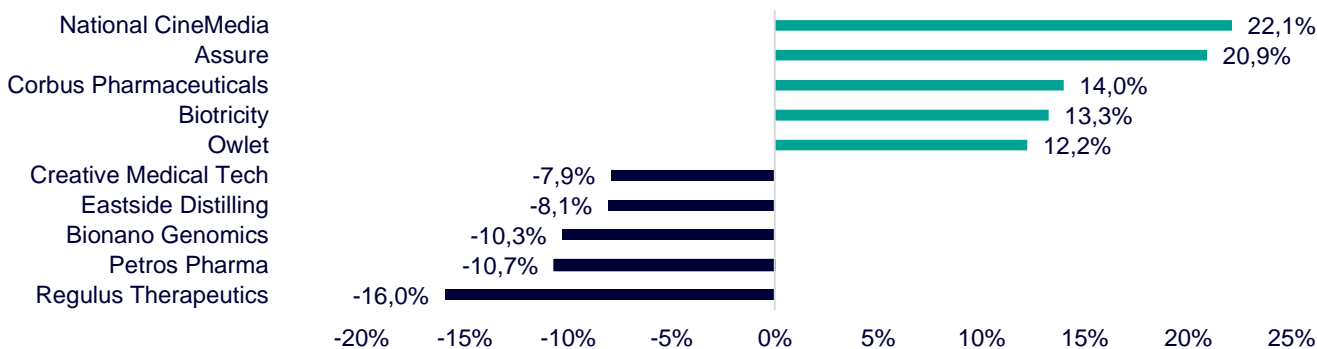
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** в большинстве своём выросли. Исключением стал лишь сектор здравоохранения (-1,1%), который показал нисходящую динамику из-за просадки в бумагах Beijing Chunlizhengda Medical Instruments (-7,1%) и YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical (-4,0%). Лидером дня стал технологический сектор (+2,2%) за счёт роста котировок XPeng (+12,5%) и NIO (+6,4%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Иена перешла к ослаблению на фоне комментариев представителей ФРС, сигнализирующих о нежелании отказа от жёсткой ДКП. Член Совета управляющих ФРС К.Уоллер заявил, что пока до сих пор неизвестны масштабы изменений в банковской сфере и не исключил их влияния на дальнейшую политику регулятора.

Юань ослабил амплитуду своей динамики на фоне ожидания данных по ВВП КНР и увеличения вливания ликвидности регулятором в систему. Чистое вливание ликвидности оказалось небольшим (¥20 млрд), что говорит о том, что регулятор несильно беспокоится о восстановлении экономики.

# 12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	95,40	▲ 0,95%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	48,25	▲ 0,42%	4,60%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	51,00	▼ 0,10%	5,29%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,37	▲ 1,28%	6,33%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	149,40	▲ 1,15%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	135,60	▲ 4,71%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,40	▲ 2,90%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,62	▲ 0,87%	3,46%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	94,60	▼ 2,37%	1,18%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	371,00	▲ 1,53%	0,43%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,66	▼ 0,21%	3,86%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,66	▲ 3,60%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			20 782,45	▲ 1,68%	-	-

# ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23	EV/EBITDA '23
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	161,59	▼ 0,68%	3,49%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	158,23	▼ 0,45%	2,98%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	172,44	▲ 0,20%	3,50%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	96,68	▼ 1,43%	3,35%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	128,14	▲ 0,19%	5,15%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,33	▼ 0,09%	3,38%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	63,05	▼ 0,16%	2,79%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,49	▼ 0,10%	5,59%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	105,77	▼ 0,36%	5,67%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,32	▼ 1,29%	5,42%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 137,64	▼ 0,21%	-	-	-



# ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустим риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru), а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникать ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

©2023 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

